

TISSIO S.A.

(en liquidation)

Société anonyme

Siège social: 23 rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 92.875

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 15 DECEMBRE 2016	Maître C. DELVAUX N° 5563
--	--------------------------------------

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE QUINZE DECEMBRE,

Par devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme constituée et existante sous les lois de Luxembourg, dénommée **TISSIO S.A. (en liquidation)**, ayant son siège social au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.875 (la « **Société** »), constituée suivant reçu par Me André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg le 2 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 4858 le 6 mai 2003.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu le 15 décembre 2016 par le notaire instrumentant, comprenant la nomination de Madame Anna Maria ACUTIS, sans emploi, domiciliée au 4 Quai Jean Charles Rey, 98000 Monaco, en tant que liquidateur.

La société CHESTER & JONES S.à.r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège au 14, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg, RCS Luxembourg B 120.602 a été nommée commissaire à la liquidation par l'assemblée tenue sous seing privée en date du 15 décembre 2016.

L'assemblée est ouverte à 15 heures 30 et est présidée par **Jessy Bouché**, employée privée, demeurant professionnellement au 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire **Benoît Tassigny**, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg (le « **Secrétaire** »)

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame **Jessy Bouché**, prénommée, (le « **Scrutateur** »);

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président expose et requiert le notaire d'acter que :

I. L'actionnaire présent ou représenté ainsi que le nombre d'actions qu'il possède sont référencés sur une liste de présence signée par le mandataire, le bureau de l'assemblée et le notaire. Ladite liste ainsi que les procurations signées « ne varietur », seront enregistrées avec l'acte.

II. D'après la liste de présence, la totalité des mille (1.000) actions nominatives, représentant l'intégralité du capital social est représentée à cette assemblée générale extraordinaire.

III. La présente assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR:

- 1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation.**
- 2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation concernant toute responsabilité ultérieure.**
- 3. Clôture finale de la liquidation.**
- 4. Conservation des livres et documents de la Société**
- 5. Détermination des pouvoirs en vue de la clôture des comptes de la société ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités**
- 6. Divers**

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée approuve le rapport du commissaire à la liquidation, la société CHESTER & JONES Sàrl, RCS Luxembourg B 120.602, ayant son siège social au 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

Ce rapport qui restera annexé aux présentes, conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

L'assemblée approuve les comptes de liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats respectifs en rapport avec les opérations de liquidations de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Adoptant les conclusions des dits rapports, l'assemblée approuve le transfert de tous les actifs et passifs de la Société conformément à ce qu'il ressort des comptes de liquidation avec effet au présent acte, prononce la clôture de la liquidation et constate que la société "**TISSIO SA**" a définitivement cessé d'exister à partir de ce jour, même pour les besoins de la liquidation.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que Dandois Law Firm, sise au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg sera en charge de la clôture des comptes de la société, ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 45.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 1.000,-.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite au mandataire de l'actionnaire et aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) J. BOUCHE, B. TASSIGNY, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40413

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 06 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX